

45/20

DETALHAMENTO

Enlace	Degráu	Velocidade	Produto / Serviço	Período	Valor	Documento
1365120	0	50 Mbps	IP_DIR_100 B	10/02/2020 a 09/03/2020	312,00	Fat. Mensal
1365120	0	50 Mbps	TAS_X B	10/02/2020 a 09/03/2020	208,00	Fat. Mensal

MENSAGENS IMPORTANTES

O relatório detalhado dos serviços prestados está disponível no autoatendimento.

DOCUMENTO DE COBRANÇA

Quadro Resumo	Débito R\$	Crédito R\$
Juros Ref. Fatura 22101844	1,40	0,00
Multa Ref. Fatura 22101844	10,40	0,00
Serviço IP Direto - Garantia de 100%	312,00	0,00
Transporte de Acesso a Serviços Extendida	208,00	0,00
Valor a pagar		531,80

Nº de Identificação

1352542-3

Nº da fatura

22291844

VENCIMENTO

25/03/2020

VALOR

531,80

84630000005 2 31800106000 9 00000000000 0 00022291844 3

Autenticação Mecânica

IMPRIMIR **FECHAR****CAIXA****2ª Via - Comprovante de Pagamento de Concessionária Pública
via GovConta Caixa**

Nome: PM DE NOVA SANTA BARBARA
Conta Debitada: 0910/006/00000136-4

Representação Numérica do Código de Barras:

846300000052 318001060009 000000000000 000222918443

Empresa: COPEL TELECOMUNICACOES SA
Valor: R\$ 531,80

Data de Débito: 15/04/2020
Data da Operação: 15/04/2020
Código da Operação: 00591615
Chave de Segurança: 50ZXQ3RTYPPKZXKP

Operação realizada com sucesso.